



LIGNE DE TRESORERIE

Le 10/12/2025

Collectivité : comcom Pays de Mauriac

Personne à contacter : : Laure AULLEN
Téléphone : 05.55.18.59.58

Montant : 500.000 €
Durée : 12 mois
Taux de référence : €STR
(Pour information €STR du 09/12/2025 : + 1,929%)
Si le taux de référence est négatif, la valeur retenue sera 0.

Marge : + 0,40%

Soit un taux variable actuel de + 2,329% marge comprise

Tirage / Remboursement : Possibilité de tirages ou de remboursement par mail : collectivites.publiques@ca-centrefrance.fr, du lundi au vendredi inclus – joindre la demande signée, tamponnée

Montant minimum des tirages : Aucun

Demande de fonds : J (jours ouvrés) avant 12h00

Remise des fonds : J + 2 (jours ouvrés)

Mode de versement : Virement adressé à votre Trésorerie

Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact / 365

Paiement des intérêts : Trimestriel à terme échu

Mode de règlement des intérêts et du capital : Prélèvement auprès de votre Trésorerie

Commission d'engagement : 0,15% soit 750 €

Pas de commission de non-utilisation

Validité de l'offre : 31/12/2025

Bon pour accord

Le Président
Jean-Pierre SOULIER

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital variable agréée en qualité d'établissement de crédit
Siège social : 1, avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 – SIREN 445 200 488 R.C.S. Clermont-Ferrand
Ident. TVA : FR 37 445 200 488
Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 023 162